



Anexă la Ordinul nr. 435/19.02.2024

PROIECT

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

prin care sunt stabilite dezideratele acționarului majoritar statul român, prin MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI, privind performanțele societății PIROCHIM VICTORIA S.A. și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia pentru o perioadă de 4 ani

I. REZUMATUL CONTEXTULUI STRATEGIC ÎN CARE FUNCȚIONEAZĂ SOCIETATEA

Modernizarea României cu ajutorul Mecanismului de Redresare și Reziliență (MRR) este o șansă istorică, un proiect național care aduce reformele necesare dezvoltării reale a unei țări europene din era verde și digitală. P.N.R.R. al României este conceput astfel încât să asigure un echilibru optim între prioritățile Uniunii Europene și necesitățile de dezvoltare ale României. Obiectivul general al P.N.R.R. al României este dezvoltarea României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență. Obiectivul specific al P.N.R.R. este corelat cu cel al mecanismului, detaliat în Regulament, și anume de a atrage fondurile puse la dispoziție de U.E. prin Next Generation EU în vederea atingerii jaloanelor și a țintelor în materie de reforme și investiții.

Statul român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în calitate de acționar majoritar al societății PIROCHIM VICTORIA S.A., a elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările privind performanțele societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, pentru o perioadă de 4 ani.

Statul român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, dorește o îmbunătățire continuă a performanței și guvernanței întreprinderilor publice din portofoliul său precum și crearea unei relații de cooperare bazate pe încredere reciprocă, cu respectarea principiilor transparenței, responsabilității, eficienței economice și profitabilității societății.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, ale Normelor metodologice de aplicare a O.U.G nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 722/2016 și reprezintă dezideratele acționarului majoritar, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, cu privire la evoluția societății PIROCHIM VICTORIA S.A în următorii 4 ani.



II. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SOCIETATEA PIROCHIM VICTORIA S.A.

PREZENTAREA SOCIETĂȚII

Societatea este producător unic de pulberi de azvârlire, cu simplă și triplă bază, pentru fabricanții români de muniții.

În conformitate cu prevederile art.5 alin. a din Legea 232/2016 R, societatea este de importanță strategică la nivel național, prezentând interese fundamentale pentru securitatea țării.

Strategia societății are la bază, pe termen scurt, mediu și lung, "Strategia industriei naționale de securitate" aprobată în CSAT, Programul de Guvernare și prevederile legii 232/2016, Republicată.

- Strategia pe termen scurt
 - > Menținerea filialei până la reluarea producției;
 - > Creșterea cifrei de afaceri;
 - > Asigurarea de resurse financiare alternative până la reluarea activității;
 - > Reducerea volumului de plăți restante, menținerea pragului de solvabilitate, urmărirea strictă a cheltuielilor;
 - > Începerea programului de investiții pentru modernizarea capacităților de producție pulberi de azvârlire pentru muniție;
 - > Parcurgerea de către personalul societății a unor programe de formare profesională, reevaluarea personalului, angajarea de tineri, în funcție de desfășurarea programului de investiții.
- Strategia pe termen mediu
 - Realizarea programului de investiții pentru modernizarea/retehnologizarea capacităților de producție a pulberilor de azvârlire la societatea Pirochim Victoria;
 - Realizarea instalațiilor pentru fabricarea nitrocelulozei și a nitroglicerinei pentru securizarea aprovizionării cu materii prime și reducerea importurilor.
 - Găsirea de soluții pentru diversificarea producției, valorificând amplasamentul, infrastructura modernizată, spațiul disponibil: combustibili pentru rachete, pulberi compozite, alte produse care țin de asigurarea bazei materiale pentru FSNA,



produse pentru piața civilă care au la bază nitroceluloza, deșeuri remaniabile de la pulberi, etc.

- Strategia pe termen lung
 - > Capacitățile de producție modernizate și re tehnologizate vor trebui să asigure întreaga gamă de pulberi pentru fabricanții români de muniție, inclusiv realizarea de produse pentru export.
 - > Pentru micșorarea efectului negativ provocat de fluctuațiile cererii de pulberi de pe piață, se impune găsirea de soluții pentru fabricarea pe platforma societății și a altor produse. Așa cum am mai menționat, aceste produse pot fi combustibili pentru rachete, pulberi compozite, alte produse speciale pentru FSNA.

Societatea PIROCHIM VICTORIA S.A. este persoană juridică română, organizată ca societate și cu statut de societate pe acțiuni.

Societatea PIROCHIM VICTORIA S.A. este filială a COMPANIEI NAȚIONALE ROMARM S.A.

Relațiile filialei PIROCHIM VICTORIA S.A. cu COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A. sunt reglementate în Regulamentul de organizare al Companiei Naționale .

„C.N. ROMARM S.A. exercită funcțiile de previziune, organizare, coordonare și control asupra filialelor și ia măsuri pentru desfășurarea activității acestora în condiții de creștere a eficienței, performanțelor și realizării obiectivelor asumate de companie.”

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului reprezintă statul ca acționar majoritar la PIROCHIM VICTORIA S.A. și exercită toate drepturile ce decurg din această calitate. În perioada în care statul este acționar majoritar la societatea PIROCHIM VICTORIA S.A., interesele acestuia în adunarea generală a acționarilor sunt reprezentate de ministerul de resort.

PIROCHIM VICTORIA S.A. are domeniul de activitate principal 2051 - Fabricarea explozivilor, conform codificării (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2).

FORMA PROPRIETĂȚII: STRUCTURA ACȚIONARIATULUI, FORMA ACTUALĂ, STRUCTURA DE CONDUCERE ȘI PROCESUL DE LUARE A DECIZIILOR:

Capital social subscris al societății PIROCHIM VICTORIA S.A. este format din 46.983.354 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, și o valoare totală de 117.458.385 lei.

Natura capitalului: integral de stat

Structura acționariatului, la data de 06.02.2024, este următoarea:



<i>Acționar</i>	<i>TOTAL</i>	<i>%</i>
<i>Statul român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului</i>	<i>113.495.115 lei</i>	<i>96,63%</i>
<i>COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM SA</i>	<i>3.963.270 lei</i>	<i>3,37%</i>
TOTAL:	117.458.385 lei	100%

Rezumatul Strategiei guvernamentale în domeniul în care acționează întreprinderea publică:

- Planul Național de Redresare și Reziliență
- Strategia Națională de Apărare 2020 - 2024

III. VIZIUNEA GENERALĂ A ACȚIONARULUI MAJORITAR STATUL ROMÂN, PRIN MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI CU PRIVIRE LA MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE SOCIETĂȚII

Acționarul majoritar statul român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, se așteaptă ca managementul societății să fie orientat spre dezvoltarea activității societății în condiții de profitabilitate, să urmărească permanent stabilirea unui echilibru între calitatea lucrărilor și serviciilor realizate, protecția mediului, securitatea și sănătatea salariaților.

MISIUNEA SOCIETĂȚII

Misiunea societății este de a asigura necesarul de pulberi pentru producătorii români de muniție, respectiv a Forțelor Sistemului Național de Apărare, atât pe timp de pace, cât și la mobilizare în conformitate cu „Strategia industriei naționale de securitate” aprobată în CSAT;

Conform Legii nr. 232/2016 domeniul de fabricare al pulberilor este de importanță strategică la nivel național și reprezintă interese fundamentale de securitate ale țării.

OBIECTIVELE GENERALE:

Obiectivele generale propuse de către DDIA pentru viitoarele CA sunt următoarele:

- ✓ aplicarea principiilor de etică, integritate și governanță corporativă;
- ✓ efectuarea cheltuielilor totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați;
- ✓ respectarea limitelor maxime aferente cheltuielilor cu personalul, aprobate în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli;
- ✓ adoptarea unei structuri organizatorice pe unități operaționale:
 - Centre de cost;
 - Centre de profit;



- ✓ implementarea conceptelor de economie verde și dezvoltare durabilă;
- ✓ actualizarea cheltuielilor de regie și aplicarea unitară a acestora pentru operațiuni esențial identice;
- ✓ diversificarea portofoliului de comenzi, inclusiv dezvoltarea de produse și/sau servicii alternative.
- ✓ Modernizarea instalațiilor și reluarea fabricării de pulberi piroxilnice, în urma programului de investiții demarat;
- ✓ Extinderea gamei de produse, inclusiv pulberi tip NATO;
- ✓ Realizarea instalațiilor pentru producerea materiilor prime pentru pulberi;
- ✓ Valorificarea amplasamentului, a infrastructurii modernizate și a spațiului disponibil al societății, pentru a produce în viitor produse pirotehnice speciale, combustibili pentru rachete, pulberi compozite, alte produse care țin de asigurarea bazei materiale pentru FSNA;
- ✓ Menținerea locurilor de muncă existente și crearea de noi locuri de muncă.

OBIECTIVUL SPECIFIC:

Obiectivul specific al societății este:

- ✓ finalizarea investițiilor într-un interval de 4 ani privind realizarea de capacități de producție pentru explozivi și toate tipurile de pulberi.

IV. ÎNCADRAREA SOCIETĂȚII ÎNTR-UNA DIN CATEGORIILE DE SCOPURI ALE ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Scopul constituirii societății este de natură comercială și pentru satisfacerea intereselor strategice ale industriei de apărare.

Organizarea și funcționarea acestor entități economice este realizată și se desfășoară în conformitate cu prevederile *Legii societăților nr. 31/1990 (republicată)*, cu modificările și completările ulterioare. IP avute în vedere desfășoară, potrivit domeniului de activitate principal, activități reglementate subsumate prevederilor *Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative*, cu modificările și completările ulterioare.



V. POLITICA DE DIVIDENDE / VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET APLICABILĂ SOCIETĂȚII

Acționarul majoritar statul român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, se așteaptă să fie menținut un echilibru între investiții și dividende. Distribuirea dividendelor se face cu respectarea cadrului legislativ aplicabil.

Societatea a înregistrat pierderi și nu au fost distribuite dividende.

Consiliul de administrație trebuie să informeze din timp acționarul majoritar statul român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, cu privire la schimbările survenite, care sunt de natură să pună în pericol activitatea societății.

În formularea propunerilor către Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la distribuirea dividendelor, Consiliul de Administrație al societății PIROCHIM VICTORIA S.A. va lua în considerare următoarele criterii:

- Respectarea cerințelor prevăzute de O.G nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare;
- Menținerea unui echilibru între nevoia de compensare a acționarului prin dividende și necesitățile de finanțare prin surse proprii ale societății, inclusiv pentru proiecte de investiții.

Acționarul stat se așteaptă ca politica de dividende să fie legată de îmbunătățirea performanței și reducerea costurilor.

VI. POLITICA DE INVESTIȚII APLICABILĂ SOCIETĂȚII

Politica de investiții este parte integrantă a politicii generale a societății și este folosită ca ansamblul metodelor de alegere și modalităților de utilizare a instrumentelor financiare, precum și a metodelor de asigurare a echilibrului financiar în procesul realizării obiectivelor propuse.

Perspectivile de relansare economico-financiară a societății sunt date de existența în Programul de Guvernare a unui program de modernizare a industriei de apărare, începând cu producerea pulberilor.

Programul de investiții a fost demarat prin majorarea de capital făcută în acest scop. Acesta prevede modernizarea instalațiilor, înlocuirea lor cu instalații noi fiind una dintre variante, folosind infrastructura existentă.

Programul de investiții al societății prevede:



- > În perioada 2023-2025, o relansare a producției și asigurarea, în limita capacității, a întregii game de pulberi de azvârlire granulare (cu simplă, dublă și triplă bază) și a pulberilor sferice, în condiții de rentabilitate economico-financiară;
- > Fabricarea de produse pirotehnice speciale (muniție neletală).
- > În perioada 2024-2026, realizarea instalațiilor pentru fabricarea nitrocelulozei și a nitroglicerinei pentru securizarea aprovizionării cu materii prime și reducerea importurilor.

Pentru perioada următoare, se estimează ca fiind necesară pentru întreprinderea publică avută în vedere majorarea sumelor pentru investiții ca urmare a continuării strategiei de modernizare a fluxurilor de producție existente și realizarea altora noi, necesare pentru realizarea de produse, echipamente și servicii la standarde NATO și UE.

În perioada următoare, CA, este necesar să urmărească continuarea procesului investițional, concomitent cu reducerea cheltuielilor materiale și/sau de personal prin înlocuirea echipamentelor cu grad ridicat de uzură fizică și morală, precum și a altor elemente de infrastructură legate de acesta. Ca atare, programele de investiții ale întreprinderii publice vor avea în vedere, în principal, dotarea cu mașini și echipamente moderne care să asigure performanțe superioare în ceea ce privește productivitatea, reducerea pierderilor tehnologice și a duratei ciclului de fabricație, creșterea capacității de producție și eficiența utilizării forței de muncă disponibile.

Pentru finanțarea obiectivelor de investiții vor fi folosite:

- a) venituri proprii ale operatorilor economici;
- b) fonduri alocate de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului de resort, în condițiile legii.
- c) fonduri europene și/sau naționale alocate în cadrul unor programe pentru finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare- inovare în domeniul industriei naționale de apărare;
- d) fonduri europene alocate prin mecanisme ale Uniunii Europene privind încurajarea investițiilor directe, creșterea competitivității și a pieței de capital;
- e) finanțări ale investitorilor strategici;
- f) fonduri provenite din parteneriate public-private;
- g) credite bancare acordate cu/fără garanții guvernamentale, în condițiile legislației privind datoria publică;
- h) fonduri europene nerambursabile accesate prin intermediul proiectelor pentru dezvoltarea tehnologiilor cu dublă utilizare;
- i) alte surse, în condițiile legii;
- j) fondul pentru industria națională de apărare, constituit în conformitate cu Strategia industriei naționale de securitate de apărare.

Organele de administrare și de conducere vor adopta politici de investiții eficiente, adaptate importanței strategice a activității desfășurate și care vor fi bazate pe studii de fezabilitate fundamentate. Astfel planurile de investiții trebuie să aibă o valoare adăugată netă (VAN)



pozitivă și o rată internă de rentabilitate (RIR) în condițiile unor presupuneri rezonabile cu privire la piață vizând viitoarele beneficii și viitorul cost al capitalului.

În execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ce vor fi aprobate în următorii 4 ani, întreprinderea publică avută în vedere trebuie să respecte limitele maxime aprobate pentru cheltuielile de natură salarială și să efectueze cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Politica societății urmărește ca aceasta să nu marcheze doar o imobilizare de capital, ci și o anumită activitate legată de angajarea unor cantități de resurse naturale și umane, inițierea și menținerea unor relații cu întreprinderi din ramuri de activitate conexe.

Potrivit Ordonanței nr. 26/2013 cu modificările și completările ulterioare, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație unică, la fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli societatea a avut în vedere, dar fără a se limita la acestea, ca programele sale de investiții și dotări, să fie fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora.

În politica de investiții aplicabilă societății PIROCHIM VICTORIA S.A., decizia conducerii este orientată spre consolidarea profilului de activitate al organizației, prin investirea în tehnologii noi și în resursa umană. Astfel sunt necesare investiții în IT - hard și soft, asigurarea suportului tehnic necesar pentru menținerea certificărilor și autorizațiilor deținute de societate.

Ca acționar majoritar statul român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, își rezervă dreptul de a solicita informații ulterioare cu privire la direcția strategică a societății, ținând seama de așteptările generale exprimate în prezenta scrisoare.

VII. DEZIDERATELE ACȚIONARULUI MAJORITAR STATUL ROMÂN, PRIN MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI, CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII

Acționarul majoritar statul român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, dorește să sprijine activitatea PIROCHIM VICTORIA S.A. într-un mod constructiv și transparent și să colaboreze îndeaproape cu membrii organelor de administrare și conducere pentru a identifica modalități de îmbunătățire a performanțelor societății și de gestionare eficientă a resurselor acesteia, pentru a atinge obiectivele stabilite.

Așteptările acționarului majoritar statul român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului sunt în concordanță cu prevederile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare.



Frecvența raportării informațiilor este cea prevăzută de actele normative aplicabile și, după caz, de necesitatea evaluării activității membrilor Consiliului de administrație conform O.U.G. nr. 109/2011 sau de importanța evenimentului care trebuie comunicat acționarului.

Consiliul de administrație al societății trebuie să coopereze îndeaproape cu statul român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, pentru a asigura informarea în timp util și comunicarea constantă cu privire la direcțiile strategice de administrare a societății, cu respectarea principiilor de guvernanță corporativă.

Orice posibilă deviere de la indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de mandat ce se va încheia, trebuie comunicată acționarului majoritar statul român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în cel mai scurt timp posibil, de îndată ce Consiliul de administrație constată că o astfel de deviere este probabilă.

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului se așteaptă ca administratorii să efectueze o cuantificare atentă a riscurilor și să consulte acționarul în timp util, în cazul în care se așteaptă la devieri față de țintele previzionate.

Planul de administrare pe care administratorii PIROCHIM VICTORIA S.A. trebuie să îl elaboreze, conform legislației guvernantei corporative, va reflecta, prin acțiuni concrete, așteptările exprimate de acționar prin scrisoarea de așteptări. Consiliul de Administrație va respecta acest Plan de administrare pe toată durata mandatului și, de asemenea, va îndeplini indicatorii de performanță financiari și non-financiari negociați și aprobați în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Pentru o comunicare și informare transparentă către toate părțile interesate, bunele practici de guvernanță corporativă recomandă publicarea Planului de administrare pe pagina de internet a companiei, iar administratorii societății trebuie să asigure transparența activității prin publicarea pe pagina de internet a societății a tuturor informațiilor publice prevăzute de legislația aplicabilă.

VIII. POLITICA PRIVIND CALITATEA ȘI SIGURANȚA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR PRESTATE

Acționarul majoritar statul român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului dorește ca administratorii societății să acorde o atenție deosebită îmbunătățirii calității și creșterii siguranței serviciilor oferite, având în vedere importanța managementului activităților și serviciilor specific, conservarea și folosirea în condiții optime a tuturor bunurilor aflate în patrimoniu, precum și susținerea unei structuri optime de personal specializat.

Acționarul majoritar consideră necesară creșterea performanței în domeniul calității mediului și sănătății și securității ocupaționale, prin experiență și profesionalism.



Prin atingerea acestei performanțe se va crea valoare adăugată pentru serviciile societății în condițiile asigurării protecției mediului și securității și sănătății ocupaționale.

În vederea menținerii unui grad ridicat de calitate și siguranță în utilizarea produselor fabricate de instituția publică avută în vedere, CA vor asigura implementarea, menținerea și recertificarea sistemelor de management al calității, mediului și a celui referitor la sănătatea și securitatea ocupațională în conformitate cu standardele internaționale ISO, precum și un sistem al calității certificat de către organismele militare abilitate în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.073/1996 privind evaluarea, certificarea și supravegherea calității la furnizorii forțelor armate.

Totodată se va asigura conformarea cu prevederile legislației în vigoare - Legea nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate și de Hotărârea Guvernului nr.585/2002 pentru aprobarea standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România - referitoare la desfășurare de activități industriale ce implică informații clasificate din categoria secret de stat.

Societatea Pirochim Victoria S.A. are implementat un sistem de control intern managerial (SCIM) a cărui concepere și aplicare parțială permit conducerii societății și Consiliului de Administrație să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice, au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Sistemul de control intern managerial al societății Pirochim Victoria S.A., implementat conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice cu modificările și completările ulterioare, este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial, acțiunea de implementare fiind în desfășurare.

La reluarea activității productive va fi implementat un sistem al calității, actualizat, certificat OMCAS și menținut conform ISO9001: 2015, pentru domeniul: fabricație pulberi.

Managementul societății trebuie să asigure gestionarea, într-un mod eficient și prudent, a fondurilor alocate prin bugetul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru îndeplinirea obiectivelor.

IX. ETICĂ, INTEGRITATE ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

În viziunea acționarului majoritar statul român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului administratorii și directorii societății trebuie să acționeze în acord cu cerințele Sistemului de Control Intern Managerial, ale Strategiei Naționale Anticorupție, precum și ale



Codului Etic, și să respecte prevederile legale din domeniul Eticii, Integrității și Guvernanței Corporative, în spiritul responsabilității și practicilor transparente de afaceri.

Codul Etic este reprezentat de principiile, normele și standardele în baza cărora o organizație își desfășoară activitățile, relațiile interne și interacțiunile cu părțile interesate externe. Etica menține standarde ridicate de integritate, protejează reputația afacerii, generează încredere, asigură sustenabilitatea afacerii și poate crește profitabilitatea companiei.

La nivelul societății este obligatorie constituirea a cel puțin două Comitete consultative cu atribuții prevăzute de legislația în vigoare:

- Comitetul de nominalizare și remunerare;
- Comitetul de audit.

Societatea PIROCHIM VICTORIA S.A., ca filială a Companiei Naționale Romarm S.A. București, prezintă un risc scăzut la abateri de la integritate. Această stare de fapt este datorată următoarelor circumstanțe: există un număr scăzut de beneficiari ai produselor de bază fabricate și un număr relativ mic de materii prime, respectiv furnizori, cu prețuri cunoscute și relativ stabile. Sistemul de luare a deciziilor în cadrul filialei (circulația documentelor primare), îngreunează (face aproape imposibilă) producerea de evenimente asimilabile cu abaterile de la integritate.

Având în vedere prevederile Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025, au fost întreprinse următoarele:

S-au întocmit și aprobat:

- > Planul de integritate general privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul Companiei Naționale Romarm S.A. și a filialelor sale pe perioada 2021 - 2025;
- > Inventarul de măsuri de transparență instituțională și de prevenire a corupției precum și indicatorii de evaluare la nivelul societății PIROCHIM VICTORIA S.A., pentru perioada 2021 - 2025;
- > Codul etic și integritate al societății PIROCHIM VICTORIA S.A.;
- > S-au actualizat documentele cerute de prevederile legale (Ordinul SGG nr.600 / 2018; HG nr. 1.269/2021; Legea nr. 176/2010; Legea nr. 144/2007; Legea nr. 161 / 2003).

S-au depus declarațiile de interese și avere.



FUNCȚIONALITATEA ORGANELOR DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII

Administratorii și directorii societății vor elabora și revizui strategia de dezvoltare a societății, precum și a politicii privind gestionarea riscurilor. Vor monitoriza eficiența implementării sistemului de guvernanță la nivelul societății și vor gestiona eventualele conflicte de interese.

Membrii Consiliului de administrație și directorii vor asigura integritatea sistemelor de raportare contabilă și financiară (inclusiv auditul extern) și existența sistemelor de management al riscurilor, control intern și conformitate cu reglementările și standardele relevante. De asemenea, vor superviza comunicările și raportările externe.

PRINCIPALELE PROBLEME CU CARE SE CONFRUNTĂ SOCIETATEA ȘI PRINCIPALELE DIRECȚII DE ACȚIUNE CE TREBUIE URMATE.

PRINCIPALELE PROBLEME CU CARE SE CONFRUNTĂ SOCIETATEA:

Imposibilitatea societății de a încheia contracte pentru executarea de produse din specificul acesteia datorată faptului că are activitatea de bază întreruptă,

- Subfinanțarea societății;
- Lipsa fondurilor pentru acoperirea cheltuielilor convențional constante:
- Resurse financiare insuficiente și aleatorii bazate pe prestări servicii, exploatare de resurse forestiere proprii, vânzări de mărfuri din stoc, clei celofix ;
- Întârzieri în lansarea programelor de investiții.

Soluția reală și consistentă de relansare a societății este reluarea activității productive a capacității de producție a pulberilor, în baza programului de investiții demarat.

PROIECTELE MAJORE AFLATE ÎN DERULARE SAU CARE URMEAZĂ A FI DEMARATE ÎN URMĂTORII 4 ANI

- Fabricarea întregii game de pulberi pentru muniția fabricată în România;
- Fabricarea materiilor prime pentru pulberi (nitroceluloză și nitroglicerină);
- Fabricarea de produse pirotehnice speciale pentru pregătire și antrenament trupe;
- Fabricarea de combustibili pentru rachete (pregătire, demarare).



X. AȘTEPTĂRILE ACȚIONARULUI MAJORITAR STATUL ROMÂN, PRIN MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI

Așteptările acționarului majoritar statul român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, se îndreaptă cu precădere către:

- conformitatea totală a situației societății cu cerințele legislative incidente;
- promovarea și respectarea valorilor organizaționale (profesionalism, tradiție, dialog social, respect față de oameni și mediu, respect față de cultura organizațională, comunitate, istorie, etc);
- optimizarea calității implementării principiilor de bună guvernare corporativă, etică și integritate;
- identificarea și evitarea incompatibilităților și a conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților.

Administratorii societății, precum și conducerea executivă trebuie să asigure ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce le revin în aplicarea bunelor practici de guvernare corporativă și a legislației în domeniu, respectiv: raportările, realizarea indicatorilor de performanță, transparența cu privire la rezultatele economico - financiare ș.a.

În lumina principiilor guvernării corporative a întreprinderilor publice dezvoltate de Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD) în Ghidul privind Guvernarea Corporativă a Companiilor de Stat (Ediția 2015), Consiliile de Administrație ar trebui să aibă autoritatea, competența și obiectivitatea necesare pentru a-și îndeplini funcțiile de orientare strategică și monitorizare a conducerii societății, acționând cu integritate și fiind trași la răspundere pentru acțiunile lor de către acționari.

XI. AȘTEPTĂRI ALE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE, STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI, PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL, REDUCEREA CHELTUIELILOR, ALTE ASPECTE ALE AFACERII

Dezideratele acționarului majoritar statul român, prin Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului, se îndreaptă către menținerea și dezvoltarea de către societate a responsabilității sociale bazate pe etică în afaceri, echitate socială și economică, corectitudine în relațiile de muncă, transparență și integritate.

Astfel, acționarul majoritar statul român, prin Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului, dorește ca administratorii/ directorii societății să acționeze în procesul de conducere pentru obținerea performanței financiare sustenabile, având în vedere, fără a se limita la acestea, următoarele:



- să crească veniturile, în special din activitatea de bază;
- să reducă cheltuielile;
- să recupereze pierderea;
- să identifice într-un mod optim/ eficient necesarul de resurse umane, în raport cu nevoile activităților desfășurate și pentru dezvoltarea societății;
- să îndeplinească obiectivele asumate, în măsura în care este posibil, cu costuri minime în condiții de eficiență operațională organizațională.

XII. AȘTEPTĂRI NEFINANCIARE ALE ACȚIONARULUI MAJORITAR STATUL ROMÂN, PRIN MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI.

În viziunea acționarului majoritar statul român, prin Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului, conducerea societății ar trebui să urmeze câteva direcții principale de acțiune:

- Menținerea și dezvoltarea unei culturi a responsabilității sociale bazate pe etică în afaceri, echitate socială și economică, corectitudine în relațiile de muncă, transparență și integritate;
- Comunicare constantă cu autoritatea publică tutelară în privința direcțiilor strategice ale societății;
- Transmiterea către autoritatea publică tutelară , în termenele prevăzute de lege și de actele administrative emise de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, a rapoartelor elaborate de Consiliul de Administrație cu privire la realizarea indicatorilor de performanță prevăzuți în contractele de mandat, în vederea monitorizării acestora și al oricăror informații pe care acționarul le consideră necesare;
- Creșterea gradului de dezvoltare profesională a resursei umane, prin formare profesională și specializare;
- Diversificarea activităților desfășurate de societate;
- Promovarea unei politici de marketing și continuarea investițiilor în vederea stimulării creșterii cererii potențialilor clienți, precum și a gradului de satisfacție a acestora;
- Îmbunătățirea cadrului de implementare a principiilor de governanță corporativă.

XIII. AȘTEPTĂRI PRIVIND GESTIONAREA RISCURILOR

Statul român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, consideră că impactul negativ al riscurilor asupra activității societății, precum și asupra rezultatelor economico - financiare poate fi evitat prin asigurarea unei optimizări eficiente a managementului riscurilor identificate.



În acest sens, se va efectua și o analiză a impactului și tendințelor generale ale mediului extern (analiza PEST - politic, economic, social și tehnologic) elaborată din perspectiva factorilor politici și legislativi, economici, socioculturali și tehnologici care pot avea influențe directe/indirecte asupra activității economice a PIROCHIM VICTORIA S.A.

MANAGEMENTUL RISCURILOR - GESTIONAREA RISCURILOR SEMNIFICATIVE ESG

Societatea PIROCHIM VICTORIA S.A. va lua în considerare riscurile climatice în analiza de scenarii și teste de stres. Un punct de pornire îl constituie înțelegerea modului în care evoluțiile societății, efectele asupra mediului și reacțiile la nivel de guvernare pot reprezenta atât un risc, cât și o oportunitate pentru activitatea societății. Identificând aspectele semnificative și stabilind prioritățile acestora, consiliul de administrație al societății poate concepe un plan de acțiune conect cu procesele de bază ale societății.

De asemenea, se dorește continuarea tuturor acțiunilor întreprinse în acest sens până în prezent, respectiv:

- sistemul de control intern managerial: s-au constituit Comisia de monitorizare și echipa de gestionare a riscurilor, s-a elaborat Programul de dezvoltare a SCIM, s-a constituit Registrul riscurilor la nivelul societății, s-au întocmit situațiile centralizatoare privind stadiul implementării, s-a întocmit Raportul anual și s-au elaborat proceduri formalizate pentru o parte din activitățile societății;
- strategia națională anticorupție: s-a elaborat Planul de integritate;
- creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public: a fost întocmită strategia de comunicare a societății.

Așteptarea acționarului majoritar statul român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, este legată de optimizarea de către administratori a riscurilor ce pot afecta activitatea societății.

XIV. AȘTEPTĂRI GENERALE ALE ACȚIONARULUI MAJORITAR, STATUL ROMÂN, PRIN MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI

Acționarul majoritar statul român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, dorește ca, organele de administrare și conducere ale societății, în următorii 4 (patru) ani, să își axeze activitatea pe găsirea soluțiilor privind finanțarea și realizarea de proiecte care acoperă întregul spectru al activităților specifice.

Proiectele majore generale ce ar trebui dezvoltate de societate pentru asigurarea continuării activităților specifice au ca obiective:

- stabilizarea deciziilor pe termen mediu și lung prin aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă, prin care să se nominalizeze Consiliul de Administrație și Directorul General cu responsabilități pe termen lung;
- refacerea resursei umane conform capacităților activității de profit;



- promovarea unei politici salariale stimulative, prin asigurarea corelării salariului mediu pe societate cu salariul mediu pe ramură publicat de Institutul Național de Statistică, care să genereze condiții de afirmare individuală și de stopare a migrării către firme concurente, în special a eșalonului tânăr, acesta fiind un proiect major pentru o evoluție viitoare sănătoasă a societății;

Societatea va menține și va dezvolta o cultură a responsabilității sociale bazată pe etică în afaceri, echitate socială și economică, corectitudine în relațiile de muncă, transparență și integritate.

Autoritatea publică tutelară va colabora îndeaproape cu Consiliul de administrație prin Direcția Administrarea Participațiilor Statului, pentru a asigura informarea în timp util și comunicarea constantă cu privire la direcțiile strategice ale societății.

Autoritatea publică tutelară va primi în termenele prevăzute de lege și de actele administrative emise de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, rapoartele elaborate de Consiliul de administrație cu privire la realizarea indicatorilor de performanță prevăzuți în contractele de mandat, în vederea monitorizării acestora și a oricăror alte informații pe care acționarul le consideră necesare;

Societatea va îndeplini obiectivele asumate cu costuri minime și în condiții de eficiență operațională și organizațională.

XV. DEZIDERATELE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRAȚIE / CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII

Statul român, prin Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului, dorește să sprijine activitatea societății într-un mod constructiv și transparent, alături de organele de administrare și conducere, cu scopul îmbunătățirii performanțelor societății și gestionării eficiente a acesteia.

Planul de administrare pe care membrii Consiliului de administrație trebuie să-l elaboreze, conform legislației guvernantei corporative, va reflecta prin acțiuni concrete, așteptările exprimate de acționari prin Scrisoarea de așteptări pentru următorii 4 ani. Consiliul de administrație își va desfășura activitatea în baza acestui Plan de administrare pe toată durata mandatului și, de asemenea, va îndeplini indicatorii de performanță financiari și non-financiari, negociați și aprobați de către Adunarea Generală a Acționarilor societății.

Administratorii societății trebuie să susțină o activitate transparentă și să se asigure, prin grija președintelui Consiliului de administrație, de publicarea pe pagina de internet a companiei a tuturor informațiilor publice prevăzute de legislația aplicabilă.

În vederea asigurării în timp optim a unei comunicări permanente cu acționarul majoritar cu privire la direcțiile strategice ale societății, prin Ministerul Economiei Antreprenoriatului și



Turismului se așteaptă ca membrii Consiliului de administrație să colaboreze îndeaproape și să transmită documentele de raportare în termenele prevăzute de lege și de actele administrative emise de către acționarul majoritar, precum și oricare alte informații pe care autoritatea publică tutelară le consideră necesare.

De asemenea, în situația constatării oricăror nereguli sau abateri de la îndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți, acționarul majoritar statul român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, trebuie notificat în cel mai scurt timp.

